

**РЕШЕНИЕ**  
**Именем Российской Федерации**

г. Волгоград

12 января 2012 года

Центральный районный суд г.Волгограда в составе:  
председательствующего судьи Шепуновой С.В.,  
при секретаре: Безруковой О.А,  
с участием представителя истца старшего помощника прокурора  
Центрального района г. Волгограда – Дружининой И.А.,  
представителя ответчика ООО «Экспресс-Сити», действующего на  
основании доверенности – Васильева В.В.,  
представителя ответчика – ООО «Рекламно-производственная компания «ПС»  
- Мережкиной М.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании 12 января 2012 года в городе  
Волгограде гражданское дело по иску прокурора Центрального района  
г.Волгограда к ООО «Экспресс-Сити», ООО «Рекламно-производственная  
компания «ПС» о признании факта наличия в схеме «МММ-2011» признаков  
финансовой пирамиды, признании факта наличия на сайте Sergey-  
Mavrodi.com рекламы запрещенных услуг, запрете производства и  
распространения, распространения и размещения рекламы интернет сайта и  
системы МММ-2011,

**УСТАНОВИЛ:**

Прокурор Центрального района г. Волгограда обратился в суд с  
исковым заявлением к ООО «Экспресс-Сити», ООО «Рекламно-  
производственная компания «ПС» о признании факта наличия в схеме  
«МММ-2011» признаков финансовой пирамиды, признании факта наличия  
на сайте Sergey-Mavrodi.com рекламы запрещенных услуг, запрете  
производства, распространения и размещения рекламы Интернет сайта и  
системы МММ-2011.

В обоснование иска прокурор указал, что в ходе проверки, проведенной  
прокуратурой района в августе 2011 года, установлено, что ООО «Экспресс-  
Сити» на основании договора с ООО «Рекламно-производственная компания  
«ПС» на 8 рекламных щитах, расположенных на территории Центрального  
района г. Волгограда и установленных в соответствии с разрешениями №,№  
06733р-0101-07-27, 15746р-0101 -07-27, 03806р-0101-07-27, 06740рО 101-07-27,  
06739р-0101-07-27, 12858рО 101-07-27, 07045р-0101-07-27, 03809р-0101-07-27,  
размещены постеры, содержащие рекламу Интернет - сайта Sergey-  
Mavrodi.com и системы «Мы можем многое» («МММ-2011»). В январе текущего  
года в сети Интернет (<http://sergeymavrodi.blogspot.com>), в видео-обращении,  
а так же посредством смещения текстовой информации объявлено о запуске

с 11 января 2011 г. проекта под названием «Мы можем многое! МММ-2011». По утверждению автора обращения, участники проекта смогут получить до 360 % годовых, финансируя друг друга. Обычным вкладчикам системы, согласно информации на сайте, обещан доход 20% в месяц, пенсионерам — 30%; таким образом, за год доходность составит 240-360%.

Из обращения так же следовало, что создаваемая структура не планирует куда-либо инвестировать средства участников проекта, прибыль участники будут получать за счет денег, ранее внесенных другими участниками. Автор прямо указывает, что предложенный к реализации проект по существу является финансовой пирамидой. При этом Мавроди С. утверждает, что «не существует никаких инвестиций, которые такие проценты бы обеспечивали».

Автором проекта предложена следующая схема его действий. Так, человек, желавший участвовать в проекте, будет создавать электронный кошелек в системе «WebMoney» и может положить в него любую сумму (размер не оговаривается). Пароль (этого кошелька пересылается так называемому десятнику, он будет распоряжаться кошельками десяти участников. Пожелавшему выйти из проекта "десятник" (перечисляет доход, снимая деньги с кошельков других участников своей "десятки". Если денег окажется недостаточно, он обращается к "сотнику", который снимет достаточную сумму с кошельков других десятков, входящих в подопечную ему сотню.

Так же в исковом заявлении прокурор указал, что преступность деяний, основанных на использовании схем «финансовых пирамид» неоднократно подтверждалась решениями судебных инстанций, в том числе, Верховным судом РФ. Так, в соответствии с определением Верховного Суда РФ от 24.09.2007 N 83-о07-30 оставлен без изменения приговор по делу о мошенничестве участников организации под названием МС ОО "МИЦ". Верховным судом РФ в данном определении отмечено, что указанная организация создавалась по принципу "финансовой пирамиды", основным содержанием деятельности которой, являлось приглашение большого количества новых членов, побуждение их к внесению вступительных денежных взносов, продвижение по установленной в организации иерархической схеме на более высокую ступень и извлечение из этого прибыли в свою пользу и в пользу третьих лиц. При этом осужденные знали, что их деятельность финансово рискованна, не является производственной или предпринимательской и не создает новых товаров, что в ее результате у новых членов организации возможны финансовые потери.

На запрос прокуратуры района, и.о. руководителя регионального отделения федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) в южном федеральном округе относительно схемы привлечения (аккумуляции) денежных средств населения «Мы можем многое» («МММ-2011»), указал на отсутствие достаточных механизмов, способных эффективно ограничить злоупотребление доверием граждан, вторые по своей воле передают информацию о своих счетах третьим лицам. При этом, региональное отделение ФСФР России считает необходимым обратиться

внимание граждан на существующую реальную угрозу причинения имущественного ущерба лицам, соглашающимся на условия, указанные «МММ-2011».

По информации заместителя руководителя ФАС России Кашеварова А.Б. от 18.03.2011 №АК/9481 в ФАС России 21.01.2011 состоялось открытое заседание экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции на финансовых рынках с участием представителей Государственной Думы, Минэкономразвития России, Минфина России, ФСФР России.

Экспертным Советом при ФАС России (секция по рынку ценных бумаг) по проекту «Мы Можем Многое - 2011» («МММ-2011») вынесено заключение следующего содержания. В сети Интернет по адресу: <http://sergeymavrodi.blogspot.com/> С. Мавроди 10 января 2011 года разместил информацию о создании схемы «Мы Можем Многое - 2011» («МММ-2011») (далее - блог). Реализация схемы «МММ-2011» предполагается в форме социальной сети путем взаимного перечисления гражданами денежных средств через электронные кошельки либо физической передачи наличных денежных средств гражданами выбранному ими физическому лицу. Социальной сетью, в данной схеме, является самоорганизующаяся группа людей, участие в которой основано на доверии и осуществляется на добровольной основе. Управление схемой «МММ-2011» построено по иерархичному принципу. Все участники схемы «МММ-2011» разделены на «десятки», «сотни», «тысячи» и т.д. Управление денежными средствами каждой «десятки» участников осуществляется лицом, выбранным самими участниками и именуемым «десятиником». По аналогичному принципу «десятники» назначают «сотника», «сотники» назначают тысячника». Каждый «десятник», «сотник» и «тысячник» имеет доступ к денежным средствам своей «десятки» либо назначенному управляющим денежными средствами «сотней» участников («десятиником» и «сотником», соответственно). Действия автора проекта «МММ-2011» направлены на создание системы, действующей по принципам уголовно наказуемого мошенничества. Рассматриваемый сайт является проводником идей системы и средством привлечения готовых участников, что свидетельствует о его вредоносности.

Из выше изложенного, как указывает прокурор, можно сделать следующие выводы: деятельность «финансовой пирамиды» основана на принципе выплат участникам системы вкладов и процентов по ним не за счет полученных доходов, а за счет поступления средств от новых вкладчиков, финансово рискованна, не является производственной или предпринимательской и не создает новых товаров, в ее результате у новых членов системы возможны финансовые потери, приводит к невозможности обеспечения обещанных доходов по вкладам всем последующим вкладчикам, подпадает под признаки мошенничества, преследуемого в уголовном порядке и запрещенного ст. 159 УК РФ.

Далее в иске, прокурор указывает, что система «Мы можем многое» («МММ-2011») является «финансовой пирамидой». Организаторы системы «Мы можем многое» («МММ-2011») осуществляют прием, размещение вкладов участников системы, их обработку, связь с участниками, оповещение о финансовых результатах деятельности в системе, т.е. оказывают гражданам услуги. Оказываемые организаторами системы «Мы можем многое» («МММ-2011») услуги противоречат закону и запрещены законом. Реклама услуг, оказываемых в системе «Мы можем многое» («МММ-2011») законом не допускается.

С учетом измененных исковых требований, прокурор просит признать факт наличия в схеме «Мы можем многое» («МММ-2011») признаков «финансовой пирамиды»: осуществление выплат участникам системы вкладов и процентов по ним не за счет полученных доходов, а за счет поступления средств от новых вкладчиков, наличие финансовых рисков, отсутствие производственной или предпринимательской деятельности, отсутствие результатов деятельности в виде создания новых товаров, возникновение у новых членов системы возможных финансовых потерь, не возможность обеспечения обещанных доходов по вкладам всем последующим вкладчикам, формирование условий для совершения хищения денежных средств участников в форме мошенничества, преследуемого в уголовном порядке и запрещенного ст. 159 УК РФ; признать факт наличия на сайте Sergey-Mavrodi.com рекламы запрещенных законом ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, ст. 159 УК РФ – услуг организаторов схемы «Мы можем многое» («МММ-2011») по приему, размещению вкладов участников системы, их обработке, обеспечению связи с участниками, их оповещению о финансовых результатах деятельности: запретить ООО «Экспресс-Сити» распространение в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами рекламы Интернет – сайта Sergey-Mavrodi.com; запретить ООО «Экспресс-Сити» распространение в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами рекламы системы «мы можем многое» («МММ-2011»); в течении 3-х дней с момента вступления решения суда в законную силу прекратить размещение на рекламных конструкциях, установленных в соответствии с размещениями № № 09492р-0101-07-27, 06796р-0101-07-27, 09333р-0107-27, 06734р-0101-07-27, 03823р-0101-07-27 рекламы Интернет – сайта Sergey-Mavrodi.com и системы «Мы можем многое» («МММ-2011»); запретить ООО «Рекламно-производственной компании «ПС» производство и распространение в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами рекламы Интернет сайта Sergey-Mavrodi.com; запретить ООО «Рекламно-производственная компания «ПС» производство и распространение в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами рекламы системы «Мы можем многое» («МММ-2011»).

В судебном заседании прокурор заявленные требования с учетом их уточнения поддержал, настаивал на их удовлетворении.

Представитель ответчика ООО «Рекламно-производственной компании «ПС», действующий на основании доверенности – Мережкина М.С., по

поводу заявленных исковых требований возражала, в связи с отсутствием нарушений законодательства о рекламе просила в удовлетворении требований отказать.

Представитель ответчика ООО «Экспресс-Сити» Васильев В.В., действующий на основании доверенности, против исковых требований прокурора возражал.

Представитель 3-го лица Бестика В.Б. не явился, извещен надлежащим образом о причинах неявки суд не уведомил. Ранее в судебном заседании возражал против заявленных исковых требований прокурора полагая их необоснованными.

Представитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим образом, причина неявки не известна, представил письменное возражение, согласно которому при анализе содержания рекламы «МММ-2011» «Мы можем многое», Sergey-Mavrodi.com Волгоградским УФАС России не выявлено признаков нарушения требований законодательства о рекламе.

Представитель Департамента по рекламе Администрации г. Волгограда в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим образом, причина неявки не известна, представил письменное возражение, согласно которому, исковые требования прокурора поддерживает, поскольку система, предложенная на сайте Sergey-Mavrodi.com содержит признаки «финансовой пирамиды».

Выслушав стороны, свидетелей, исследовав материалы дела, суд полагает, что требования прокурора не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

При рассмотрении дела в судебном заседании установлено, что в сети Интернет создан сайт Sergey-Mavrodi.com.

В целях размещения на щитовой конструкции рекламы информации данного сайта между ООО «Рекламно-производственной компанией «ПС» и ООО «Экспресс-Сити» заключен договор № 03-08/РК-11 от 01 августа 2011 года. Согласно приложению № 6 к договору №03-08/РК-11 от 01.08.2011, реклама Интернет – сайта Sergey-Mavrodi.com размещена на пяти рекламных щитах, установленных на территории Центрального района г. Волгограда в соответствии с разрешениями № 09492р-0101-07-27, 06796р-0101-07-27, 09333р-0107-27, 06734р-0101-07-27, 03823р-0101-07-27.

В соответствии со ст. 1, 2 ст. 3 Федерального Закона от 13.03.2006 года № 38 «О рекламе» рекламой является информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Объектом рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.

В обоснование заявленных требований прокурор указывает, что при данных обстоятельствах объектом рекламы, размещенной на рекламных конструкциях, является товар, в том числе, услуга, которая к тому же носит противоправный характер, поскольку имеет признаки «финансовой пирамиды».

Однако суд не может признать данные доводы убедительными, поскольку из положений действующего законодательства усматривается, что объектом рекламирования может являться не только товар или услуга, но и мероприятие, основанное на риске игры, пари.

Рассматривая информацию, размещенную на рекламных конструкциях в качестве товара или оказываемой услуги, прокурором не представлено достаточно доказательств, позволяющих считать их таковыми.

Среди основных требований, предъявляемых к рекламе в соответствии со ст. 5 Федерального Закона «О рекламе» от 13.03.2006 года № 38 являются требования о добросовестности и достоверности.

При этом, недобросовестная и недостоверная реклама не допускаются.

Одновременно положениями данного Закона раскрывается понятие и содержание основных признаков недобросовестной и недостоверной рекламы.

Пункт 4 ст. 3 указанного Закона приводит понятие ненадлежащей рекламы - это реклама, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации; содержание ст. 7 приводит перечень товаров, реклама которых не допускается.

Так, не допускается реклама: товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации; наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры; взрывчатых веществ и материалов, за исключением пиротехнических изделий; органов и (или) тканей человека в качестве объектов купли-продажи; товаров, подлежащих государственной регистрации, в случае отсутствия такой регистрации; товаров, подлежащих обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, в случае отсутствия такой сертификации или подтверждения такого соответствия; товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений.

Прокурор в обоснование заявленных требований указывает, что реклама, размещенная на рекламных конструкциях, не соответствует требованиям добросовестности и является недостоверной, при этом ссылка сделана только на мнение и точку зрения отечественных ученых изложенных в научно-практических пособиях.

Суд не может принять данные доводы во внимание, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются:

полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

В ходе судебного заседания, по ходатайству истца, были допрошены в качестве свидетелей - представитель Волгоградской межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей на рынке финансовых услуг «Союз потребителей финансовых услуг» Булычев Д.Д. и начальник штаба межрегиональной молодежной общественной организации «новые люди» Пономарев Е.П. которые по существу заявленных требований прокурором не сообщили никаких юридически значимых обстоятельств, а лишь высказали свое отрицательное мнение к рекламируемому сайту Sergey-Mavrodi.com. и системе «Мы можем многое».

В связи с чем, суд не может принять их во внимание и положить в основу доказательств по делу.

Заявляя иски, прокурор ссылается на ст. 1065 ГК РФ указывая, что опасность причинения вреда в будущем может являться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Правило, содержащееся в ст.1065 ГК РФ, является общим и выполняет, прежде всего, превентивную (предупредительную) функцию, обеспечивая охрану прав и интересов граждан и организаций.

Пресечение деятельности, создающей угрозу нарушения чужого права, согласно ст.12 ГК РФ - один из способов защиты гражданских прав.

Вместе с тем, истцом не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что реклама, размещенная на рекламных конструкциях, не соответствует требованиям Закона и сама по себе создает опасность причинения вреда в будущем.

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ установлено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Государство в соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции РФ гарантирует каждому право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной экономической деятельности, если таковая не запрещена законом.

В исковом заявлении прокурор в качестве доказательства ссылается на заключение Экспертного Совета при Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции на финансовых рынках по проекту «Мы можем многое – 2011». Согласно заключению которого, схема «МММ-2011» вне зависимости от способа размещения денежных средств была признана финансовой пирамидой.

Давая оценку данному доказательству, суд учитывает, что Экспертный Совет, созданный Приказом ФАС России от 7 сентября 2004 г. N 99 "О создании Экспертного совета по применению законодательства о рекламе при Федеральной антимонопольной службе" является консультативно-

совещательным органом при Федеральной антимонопольной службе России, решения которого имеют лишь рекомендательный характер и представляются в ФАС России для принятия решений о соответствии рекламы требованиям законодательства Российской Федерации, реализации государственной политики в области контроля соблюдения рекламного законодательства и подготовки предложений по совершенствованию законодательства о рекламе.

«Финансовая пирамида» не является правовым понятием. Установление в схеме «Мы можем многое» признаков мошенничества возможно только в уголовном производстве, по факту совершенного деяния, представляющего собой оконченный состав преступления.

Требования прокурора об установлении признаков «финансовой пирамиды», а именно факта осуществления выплат участникам системы вкладов и процентов по ним не за счет полученных доходов, а за счет поступления средств от новых вкладчиков, наличие финансовых рисков, отсутствие производственной или предпринимательской деятельности, отсутствие результатов деятельности в виде создания новых товаров, возникновение у новых членов системы возможных финансовых потерь, не возможность обеспечения обещанных доходов по вкладам всем последующим вкладчикам, формирование условий для совершения хищения денежных средств участников в форме мошенничества, предусмотренного в уголовном порядке и запрещенного ст. 159 УК РФ, входят в противоречие с основными задачами гражданского судопроизводства, поскольку ими являются разрешения дела в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и других лиц.

Сведений, подтверждающих факт нарушения или угрозы нарушения прав граждан, в судебное заседание заявителем не представлено, установление же признаков «финансовой пирамиды» должно осуществляться в ином процессуальном порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Кроме того, заявленные требования прокурором о признании факта наличия в схеме «Мы можем многое» признаков финансовой пирамиды и признания наличия на сайте [Sergey-Mavrodi.com](http://Sergey-Mavrodi.com). запрещенных законом – ч.3 ст.17 Конституции РФ, ст.159 УК РФ – услуг организаторов схемы «Мы можем многое» предъявлены к ответчикам указанным в иске необоснованно, поскольку последние не являются субъектами в данных отношениях, так как ООО «Экспресс-Сити», ООО «рекламно-производственная компания «ПС» не являются создателями сайта [Sergey-Mavrodi.com](http://Sergey-Mavrodi.com). и системы «Мы можем многое».

С учетом изложенного, у суда также не имеется оснований для удовлетворения требований прокурора о запрете ООО «Экспресс-Сити» распространения в рекламы Интернет – сайта [Sergey-Mavrodi.com](http://Sergey-Mavrodi.com); запрете ООО «Экспресс-Сити» распространение рекламы системы «Мы можем

многое» («МММ-2011»); в течении 3-х дней с момента вступления решения суда в законную силу о прекращении размещения на рекламных конструкциях, установленных в соответствии с размещениями № № 09492р-0101-07-27, 06796р-0101-07-27, 09333р-0107-27, 06734р-0101-07-27, 03823р-0101-07-27 рекламы Интернет – сайта Sergey-Mavrodi.com и системы «Мы можем многое» («МММ-2011»); о запрете ООО «Рекламно-производственной компании «ПС» производства и распространения рекламы Интернет сайта Sergey-Mavrodi.com, о запрете ООО «Рекламно-производственная компания «ПС» производства и распространение рекламы системы «Мы можем многое» («МММ-2011»).

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

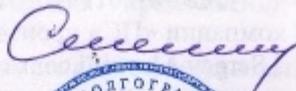
#### РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора о признании факта наличия в схеме «Мы можем многое» («МММ-2011») признаков «финансовой пирамиды»: осуществление выплат участникам системы вкладов и процентов по ним не за счет полученных доходов, а за счет поступления средств от новых вкладчиков, наличие финансовых рисков, отсутствие производственной или предпринимательской деятельности, отсутствие результатов деятельности в виде создания новых товаров, возникновение у новых членов системы возможных финансовых потерь, не возможность обеспечения обещанных доходов по вкладам всем последующим вкладчикам, формирование условий для совершения хищения денежных средств участников в форме мошенничества, преследуемого в уголовном порядке и запрещенного ст. 159 УК РФ; признать факт наличия на сайте Sergey-Mavrodi.com рекламы запрещенных законом ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, ст. 159 УК РФ – услуг организаторов схемы «Мы можем многое» («МММ-2011») по приему, размещению вкладов участников системы, их обработке, обеспечению связи с участниками, их оповещению о финансовых результатах деятельности, запретить ООО «Экспресс-Сити» распространение в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами рекламы Интернет – сайта Sergey-Mavrodi.com; запретить ООО «Экспресс-Сити» распространение в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами рекламы системы «мы можем многое» («МММ-2011»); в течении 3 дней с момента вступления решения суда в законную силу прекратить размещение на рекламных конструкциях, установленных в соответствии с размещениями № № 09492р-0101-07-27, 06796р-0101-07-27, 09333р-0107-27, 06734р-0101-07-27, 03823р-0101-07-27 рекламы Интернет – сайта Sergey-Mavrodi.com и системы «Мы можем многое» («МММ-2011»); запретить ООО «Рекламно-производственной компании «ПС» производство и распространение в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами рекламы Интернет сайта Sergey-Mavrodi.com, запретить ООО «Рекламно-производственная компания «ПС» производство и распространение в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами рекламы системы «Мы можем многое» («МММ-2011») – оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г. Волгограда в течении месяца с момента принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 17.01.2012 года.

Судья:  
Копия верна судья



С.В. Шепунова  
С.В.Шепунова



Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью на  
листах.